



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"
"Año, del no trabajo Infantil en Chiapas"

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OFICIO No.: SSPC/CA/ARFyC/ 0 3457 /2017.

ASUNTO: SE ENVIA CIERRE DE MAYO 2017.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 12 DE JUNIO 2017.

C.P. ROBERTO COUTIÑO ESPINOSA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
C I U D A D.

Adjunto al presente envío **ESTADO FINANCIERO** de esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00, correspondiente al **CIERRE** del mes de mayo del año en curso, según se detalla a continuación:

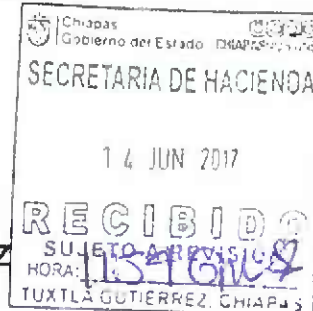
- BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL.
- BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA.
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- INTEGRACION DEL PRESUPUESTO
- ANALITICO DE SALDOS
- NOTAS DE MEMORIA
- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- CONCILIACIONES BANCARIAS



Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



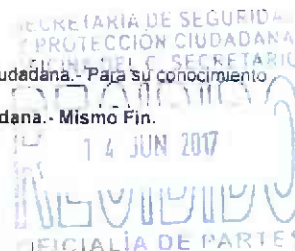
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COMISARIO JEFE C.P. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION



C.c.p. COMISARIO GENERAL MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA.- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su conocimiento.
C.c.p. LIC. HUMBERTO PEDRERO MORENO.- Secretario de Hacienda.- Para su conocimiento.
C.c.p. C.P. ALEJANDRO LOPEZ GIRON.- Contralor Interno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.- Mismo Fin.
C.c.p. EXPEDIENTE/MINUTARIO.C.P. ATD. /RLM / JMRP/ LIC.MUCD....



Libramiento Sur Oriente S/N km 9, Col. Castillo Tielmans, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Computador 61 770 20 Ext. 16074 www.ssp.chiapas.gob.mx





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: MAYO

Página 1 de 3
Fecha: 13/06/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	40,000.00		7,500.00		47,500.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,914,586.46		9,051,330.56	7,538,833.10	4,427,083.92	
1115	Fondos con Afectación Específica	163,486,690.63		270,380,802.62	297,515,504.12	136,351,989.13	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,862,207.80		5,155,487.81	13,781,102.44	15,236,593.17	
1123	Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	3,016,819.00		676,167.00	588,454.00	3,104,532.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.03				0.03	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,343,104.44				3,343,104.44	
1231	Terrenos	9,926,911.00				9,926,911.00	
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63				95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71				9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86				17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	158,752,192.49		1,997,794.64	998,897.32	159,751,089.81	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,577,902.32				36,577,902.32	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,199,596.89				9,199,596.89	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,169.95				3,229,169.95	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	341,308,531.46				341,308,531.46	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60				176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,137,590.31				104,137,590.31	
1248	Activos Biológicos	1,885,804.36		26,824.00	96,500.00	1,815,128.36	
1251	Software	1,738,357.44				1,738,357.44	
1279	Otros Activos Diferidos	722,961,468.22		55,890,594.83	68,880,940.00	710,171,123.05	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		10,078,772.57	159,468,043.09	150,386,048.34		998,777.82
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,013,308.97	86,388,763.82	66,234,937.75		3,859,482.90
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,973,918.44	1,973,918.44		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			3,454,651.32	3,454,651.32		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,700,722.55	147,680.51	146,578.06		1,699,621.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,368,022.96	0.81	61,445.32		252,429,467.47

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: MAYO

Página 2 de 3
Fecha: 13/06/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2199	Otros Pasivos Circulantes		0.30				0.30
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		301,240.67				301,240.67
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		272,620.43				272,620.43
3120	Donaciones de Capital		2,495,571.90				2,495,571.90
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,328,591,219.71	153,520.70	6,593,490.30		1,335,031,189.31
3262	Operaciones Internas de Egresos		626,172,528.09		164,040,144.10		790,212,670.19
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	199,960,521.37		90,607,810.68	409,112.23	290,159,219.82	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			711,851.87	1,961.46	709,890.41	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,732,454.82		18,592,229.13		21,324,683.95	
5114	Seguridad Social	29,692,098.76		16,734,848.63		46,426,947.39	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	41,995,782.04		18,596,382.71		60,592,164.75	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,985,245.84		4,128,286.65		7,113,532.49	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	45,875.05		770,694.50	43,834.81	772,734.74	
5122	Alimentos y Utensilios	44,176,096.68		45,771,009.41	1,537,877.54	88,409,228.55	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,391.60		86,806.26	19,272.80	74,925.06	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	547,078.38		179,238.66	56,386.22	669,930.82	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,777,348.83		14,160,022.78	7,896,459.53	14,040,912.08	
5131	Servicios Básicos	3,566,827.50		703,131.76	438,370.04	3,831,589.22	
5132	Servicios de Arrendamiento	650,024.24		1,164,251.18	69,179.01	1,745,096.41	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			179,269.09		179,269.09	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,149,300.00		500.00	3,300.00	2,146,500.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,183,251.38		1,728,485.69	228,759.40	2,682,977.67	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	606,172.00		587,342.00	158,620.00	1,034,894.00	
5139	Otros Servicios Generales	23,068.76		27,062.18	1,376.00	48,754.94	
5241	Ayudas Sociales a Personas			3,454,651.32		3,454,651.32	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,999,201,600.30				1,999,201,600.30
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,667,521,117.78		92,733,288.29	300,605,110.28	1,459,649,305.79	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		10,302,713.84	88,774,976.96	89,211,703.75		10,739,440.63
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	141,384.00		223,692,539.68	223,703,263.68	130,660.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Fecha:

Página 3 de 3
13/06/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	180,974.54		222,330,902.15	221,801,891.98	709,984.71	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			212,088,718.63	212,088,718.63		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	341,660,837.82		209,939,485.62	2,749,233.01	549,451,090.43	
SUMAS :		4,235,498,320.30	4,235,498,320.30	1,842,514,875.98	1,842,514,875.98	4,397,241,683.03	4,397,241,683.03

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 1 de 3
Fecha: 13/06/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			47,500.00		47,500.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,472,162.59		36,180,441.02		4,427,083.92	
1115	Fondos con Afectación Específica	55,199,369.12		1,263,822,011.07		138,351,989.13	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00			1,182,669,391.06		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,862,207.80		5,155,487.81	13,781,102.44	15,236,593.17	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,376,641.50	1,272,109.50	3,104,532.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.03				0.03	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,343,104.44				3,343,104.44	
1231	Terrenos	9,926,911.00				9,926,911.00	
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63				95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71				9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86				17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	155,007,917.38		5,742,069.75	998,897.32	159,751,089.81	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,577,902.32				36,577,902.32	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,199,596.89				9,199,596.89	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,169.95				3,229,169.95	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	341,308,531.46				341,308,531.46	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60				176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,137,590.31				104,137,590.31	
1248	Activos Biológicos	2,030,304.36		26,824.00	241,000.00	1,816,128.36	
1251	Software	1,738,357.44				1,738,357.44	
1279	Otros Activos Diferidos	571,228,457.48		528,224,332.85	389,281,667.28	710,171,123.05	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		16,273,091.78	449,804,989.87	434,530,675.91		998,777.82
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		18,089,850.91	172,245,246.40	157,434,878.39		3,859,482.90
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,943,839.72	7,572,535.98	5,628,696.26		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			3,454,651.32	3,454,651.32		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,712,588.26	564,932.56	551,965.41		1,699,621.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,276,452.15	57,838.61	210,853.93		252,429,467.47



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 2 de 3
Fecha: 13/06/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2199	Otros Pasivos Circulantes		96,143.15	96,142.85			0.30
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		301,240.67				301,240.67
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		272,620.43				272,620.43
3120	Donaciones de Capital		2,495,571.90				2,495,571.90
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		273,067,180.65	273,067,180.65			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,055,868,538.06		7,951,336.55	287,313,986.80		1,335,031,189.31
3262	Operaciones Internas de Egresos			41,014,996.29	831,227,666.48		790,212,670.19
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			290,996,772.06	837,552.24	290,159,219.82	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			711,851.87	1,961.46	709,890.41	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			21,324,683.95		21,324,683.95	
5114	Seguridad Social			46,426,947.39		46,426,947.39	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			60,592,764.25	599.50	60,592,164.75	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			7,113,532.49		7,113,532.49	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,728,424.97	1,955,680.23	772,734.74	
5122	Alimentos y Utensilios			107,216,576.40	18,809,347.85	88,409,228.55	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			122,209.46	47,284.40	74,925.06	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			726,317.04	56,386.22	669,930.82	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			28,192,579.32	14,151,667.24	14,040,912.08	
5131	Servicios Básicos			7,240,420.10	3,408,830.88	3,831,589.22	
5132	Servicios de Arrendamiento			1,845,492.34	100,395.93	1,745,096.41	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			179,269.09		179,269.09	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,149,800.00	3,300.00	2,146,500.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			3,253,238.74	570,261.07	2,682,977.67	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,262,325.00	227,431.00	1,034,894.00	
5139	Otros Servicios Generales			50,130.94	1,376.00	48,754.94	
5241	Ayudas Sociales a Personas			3,454,651.32		3,454,651.32	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,999,201,600.30		1,999,201,600.30
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,345,728,406.67	886,079,100.88	1,459,649,305.79	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			319,444,245.44	330,183,686.07		10,739,440.63



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 3 de 3
Fecha: 13/06/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			607,805,836.78	607,675,176.78	130,660.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			596,704,399.44	595,994,416.73	709,984.71	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			559,921,940.60	559,921,940.60		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			554,549,597.64	5,098,507.21	549,451,090.43	
SUMAS :		1,622,777,118.68	1,622,777,118.68	8,369,149,872.38	8,369,149,872.38	4,397,241,683.03	4,397,241,683.03

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2017
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017

Página 1 de 3
Fecha: 13/06/2017

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				790,212,670.19	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,999,201,600.30	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	10,739,440.63	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	130,660.00	0.01			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	709,984.71	0.04		709,984.71	0.09
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	549,451,090.43	27.34		549,451,090.43	69.53
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,459,649,305.79	72.62			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				240,051,595.05	30.38
	Análisis del Saldo				240,051,595.05	30.38
	Bancos				343,839.84	0.04
1113	Bancos/Dependencias y Otros			343,839.84		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				239,707,755.21	30.33
	Cuentas de Activo				240,643,114.87	
1111	Efectivo			47,500.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			84,603,498.60		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			176,709.99		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,104,532.00		

SISTEMA CONTABLE 2017
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017

Página 2 de 3
Fecha: 13/06/2017

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles :					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos			152,710,874.28		
	Cuentas de Pasivo				935,359.66	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			709,984.71		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			130,843.85		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			94,531.10		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					

SISTEMA CONTABLE 2017
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017

Página 3 de 3
Fecha: 13/06/2017

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS	INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%		IMPORTE	%

5599 Otros Gastos Varios

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 13/06/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	140,837,173.05	99,992,131.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	268,987,348.30	290,876,822.82
Efectivo	47,500.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	996,777.82	16,273,091.78
Bancos/Depositos y Otros	4,427,083.92	4,472,182.68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,659,452.90	18,609,650.51
Fondos con Asignación Específica	136,351,989.13	55,195,389.12	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,643,839.72
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,800.00	10,800.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,341,125.17	23,682,207.80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,899,821.11	1,712,588.26
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,236,593.17	23,682,207.80	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,426,467.47	252,278,452.15
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,104,532.00		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,381,142.34	2,381,142.34	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,381,142.31	2,381,142.31			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.03	0.03	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios					
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.30	98,143.15
			Otros Pasivos Circulantes	0.30	98,143.15
			Total de Pasivos Circulantes	268,987,348.60	290,971,865.97
Total de Activos Circulantes	181,539,440.56	85,803,481.85	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	301,240.67	301,240.67
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	301,240.67	301,240.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,343,104.44	3,343,104.44	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,343,104.44	3,343,104.44	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	282,917,917.01	287,478,738.99	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Terrenos	9,828,911.00	9,828,911.00			
Edificios no Habitacionales	95,384,715.83	95,384,715.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	272,820.43	272,820.43
Infraestructura	9,349,428.71	9,349,428.71			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Públicos	17,868,785.88	17,868,785.88	Fondos en Administración a Largo Plazo	272,820.43	272,820.43
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	159,751,089.81	155,007,917.38	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	872,772,802.89	872,988,878.99	Total de Pasivos No Circulantes	573,861.10	873,861.10
Mobiliario y Equipo de Administración	36,577,602.32	36,577,602.32	Total de Pasivo	268,991,210.70	291,545,827.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,199,598.88	9,199,598.88	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,189.95	3,229,189.95	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,495,571.90	2,495,571.90
Vehículos y Equipo de Transporte	341,308,531.46	341,308,531.46	Aportaciones		
Equipo de Defensa y Seguridad	178,503,883.80	178,503,883.80	Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,137,590.31	104,137,590.31	Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90
Activos Biológicos	1,618,128.38	2,030,304.38	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Intangibles	1,738,357.44	1,738,357.44	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,879,826,956.79	1,328,735,716.71
Software	1,738,357.44	1,738,357.44	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	244,784,787.48	273,067,119.85
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Regulados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	244,784,787.48	273,067,119.85
Activos Diferidos	710,171,123.05	571,228,457.46	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,335,031,189.31	1,055,668,538.06
Otros Activos Diferidos	710,171,123.05	571,228,457.46	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,335,031,189.31	1,055,668,538.06
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Reservas		
Otros Activos no Circulantes			Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Total de Activos No Circulantes	1,880,343,298.83	1,536,871,836.83	Resultado por Posición Monetaria		
Total del Activo	1,841,882,738.38	1,622,777,118.68	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,582,321,528.69	1,331,231,291.81
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,841,882,738.39	1,622,777,118.68

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 13/06/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	140,837,173.05	58,682,131.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	258,987,349.30	260,675,922.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,341,125.17	23,662,207.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.34	2,361,142.34	Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.30	96,143.15
Total de Activos Circulantes	161,539,440.56	85,905,481.55	Total de Pasivos Circulantes	258,987,349.60	260,772,065.97
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	301,240.67	301,240.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,343,104.44	3,343,104.44	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	292,317,911.01	267,574,738.58	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	672,772,802.89	672,966,976.69	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	1,738,357.44	1,738,357.44	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	272,620.43	272,620.43
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	710,171,123.05	571,228,457.45	Total de Pasivos No Circulantes	673,861.12	673,861.10
			Total de Pasivo	260,561,210.72	261,445,927.07
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos No Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,495,571.80	2,495,571.90
			Aportaciones		
Total de Activos No Circulantes	1,680,343,298.83	1,636,671,636.83	Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90
Total del Activo	1,841,882,739.39	1,622,777,118.38	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,879,629,888.75	1,328,735,218.71
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	244,784,767.48	273,087,180.85
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,335,031,189.31	1,055,668,539.06
			Revaluos		
			Reservas		
			Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,550,321,828.89	3,331,231,291.61
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,811,882,739.39	3,622,777,118.68

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 13/06/2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		81,155,041.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,521,082.63	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,743,172.43
Bienes Muebles	214,176.00	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		138,942,665.57
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		31,886,473.52
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		96,142.85
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio General		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		28,272,413.17
Resultados de Ejercicios Anteriores	279,362,650.25	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 13/05/2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Causados en Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	790,212,670.19	4,442,471,735.84
Total de Ingresos y Otros Beneficios	790,212,670.19	4,442,471,735.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	428,328,438.81	1,152,846,947.24
Materiales y Suministros	103,987,731.25	2,819,115,853.02
Servicios Generales	11,869,081.33	178,268,823.04
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,454,651.32	13,722,638.18
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	3,454,651.32	43,775.78
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Derivativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		5,238,624.71
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		210,571.00
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	545,417,902.71	4,189,404,555.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	244,794,767.48	273,067,180.65

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 3
13/06/2017

NOMBRE	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Fecha:

Página 2 de 3
13/06/2017

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	790,212,670.19	4,442,471,735.84
TOTAL DE INGRESOS	790,212,670.19	4,442,471,735.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	426,326,438.81	1,152,846,947.24
Materiales y Suministros	103,967,731.25	2,819,115,953.02
Servicios Generales	11,669,081.33	178,268,823.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,454,651.32	13,722,636.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		43,775.78
Ayudas Sociales	3,454,651.32	13,678,860.40
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		5,239,624.71
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		210,571.00
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Fecha:

Página 3 de 3
13/06/2017

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	545,417,902.71	4,169,404,555.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	244,794,767.48	273,067,180.65

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha:

13/06/2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,495,571.90				2,495,571.90
Aportaciones					
Donaciones de Capital	2,495,571.90				2,495,571.90
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		1,055,668,539.06	273,067,180.65		1,328,735,719.71
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			273,067,180.65		273,067,180.65
Resultados del Ejercicio Anteriores		1,055,668,539.06			1,055,668,539.06
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	2,495,571.90	1,055,668,539.06	273,067,180.65		1,331,231,291.61
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		279,362,650.25	(28,272,413.17)		251,090,237.08
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			244,794,767.48		244,794,767.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		279,362,650.25	(273,067,180.65)		6,295,469.60
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	2,495,571.90	1,335,031,189.31	244,794,767.48		1,582,321,528.69

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017

Página 1 de 3

Fecha: 13/06/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	85,905,481.85	1,309,582,081.40	1,233,948,122.69	161,539,440.56	75,633,958.71
111	Efectivo y Equivalentes	59,682,131.71	1,300,049,952.09	1,218,894,910.75	140,837,173.05	81,155,041.34
1111	Efectivo		47,500.00		47,500.00	47,500.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,472,162.59	36,180,441.02	36,225,519.69	4,427,083.92	(45,078.67)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	55,199,369.12	1,263,822,011.07	1,182,669,391.06	136,351,989.13	81,152,620.01
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00			10,600.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,862,207.80	9,532,129.31	15,053,211.94	18,341,125.17	(5,521,082.53)
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,862,207.80	5,155,487.81	13,781,102.44	15,236,593.17	(8,625,614.63)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,376,641.50	1,272,109.50	3,104,532.00	3,104,532.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.34			2,361,142.34	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31			2,361,142.31	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.03			0.03	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017

Página 2 de 3

Fecha: 13/06/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,536,871,636.83	533,993,226.60	390,521,564.60	1,680,343,298.83	143,471,662.00
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,343,104.44			3,343,104.44	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,343,104.44			3,343,104.44	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	287,574,738.58	5,742,069.75	998,897.32	292,317,911.01	4,743,172.43
1231	Terrenos	9,926,911.00			9,926,911.00	
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63			95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71			9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86			17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	155,007,917.38	5,742,069.75	998,897.32	159,751,089.81	4,743,172.43
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	672,986,978.89	26,824.00	241,000.00	672,772,802.89	(214,176.00)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,577,902.32			36,577,902.32	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,199,596.89			9,199,596.89	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,169.95			3,229,169.95	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	341,308,531.46			341,308,531.46	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60			176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,137,590.31			104,137,590.31	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos	2,030,304.36	26,824.00	241,000.00	1,816,128.36	(214,176.00)
125	Activos Intangibles	1,738,357.44			1,738,357.44	
1251	Software	1,738,357.44			1,738,357.44	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017

Página 3 de 3

Fecha: 13/06/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	571,228,457.48	528,224,332.85	389,281,667.28	710,171,123.05	138,942,665.57
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	571,228,457.48	528,224,332.85	389,281,667.28	710,171,123.05	138,942,665.57
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 13/06/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	1,622,777,118.68	1,843,575,308.00	1,824,469,887.29	1,841,882,739.39	219,105,620.71
ACTIVO CIRCULANTE	85,905,481.85	1,309,682,081.40	1,232,948,122.69	161,539,440.56	75,633,958.71
Efectivo y Equivalentes	59,682,131.71	1,300,048,852.09	1,218,894,910.75	140,837,173.05	81,155,041.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,862,207.80	9,532,129.31	15,053,211.84	18,341,125.17	(5,521,082.63)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.34			2,361,142.34	
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,536,871,636.83	533,893,226.60	591,521,764.60	1,680,343,298.83	143,471,662.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,343,104.44			3,343,104.44	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	287,574,738.58	5,742,069.75	998,897.32	292,317,911.01	4,743,172.43
Bienes Muebles	672,986,978.89	26,824.00	241,000.00	672,772,802.89	(214,176.00)
Activos Intangibles	1,738,357.44			1,738,357.44	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	671,228,457.48	528,224,332.85	389,281,867.28	710,171,123.05	138,942,665.57
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha: 13/06/2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	790,212,670.19	4,442,471,735.84
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	790,212,670.19	4,442,471,735.84
Aplicación	545,417,902.71	4,169,404,555.19
Servicios Personales	426,326,438.81	1,152,846,947.24
Materiales y Suministros	103,967,731.25	2,819,115,953.02
Servicios Generales	11,869,081.33	178,268,823.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		43,775.78
Ayudas Sociales	3,454,651.32	13,679,880.40
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		5,450,195.71
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	244,794,767.48	273,067,180.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	288,202,440.88	145,550,066.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	214,176.00	14,567,232.83
Otros Orígenes de Inversión	287,988,264.88	130,982,832.60
Aplicación	419,857,890.66	435,130,982.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,743,172.43	94,529,680.22
Bienes Muebles		30,400,724.73
Otras Aplicaciones de Inversión	415,114,378.22	310,200,577.48
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(131,655,109.77)	(289,580,917.00)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	153,015.32	17,267,556.89
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	153,015.32	17,267,556.89
Aplicación	32,137,631.69	9,022,949.77
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,137,631.69	9,022,949.77
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(31,984,616.37)	8,244,607.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81,155,041.34	(8,269,129.23)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,682,131.71	67,951,260.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	140,837,173.05	59,682,131.71

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 1 de 1
13/06/2017

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	96,143.15	0.30
Total Deuda y Otros Pasivos			96,143.15	0.30

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE MAYO DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1
13/06/2017

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	709,984.71
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	549,451,090.43
	TOTAL	550,161,075.14
	Análisis de la Integración	550,161,075.14
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,743,172.43
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	290,159,219.82
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	709,890.41
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,324,683.95
5114	Seguridad Social	46,426,947.39
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	60,592,164.75
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,113,532.49
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	772,734.74
5122	Alimentos y Utensilios	88,409,228.55
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	74,925.06
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	669,930.82
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	14,040,912.08
5131	Servicios Básicos	3,831,589.22
5132	Servicios de Arrendamiento	1,745,096.41
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	179,269.09
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,146,500.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,682,977.67
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,034,894.00
5139	Otros Servicios Generales	48,734.94
5241	Ayudas Sociales a Personas	3,454,151.32

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2017

NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1

13/06/2017

NOMBRE	2017
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	1,459,649,305.79
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avaless y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	1,459,649,305.79
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	1,459,649,305.79

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS